

立中四通轻合金集团股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议于2023年1月10日以通讯或邮件方式向全体董事传达召开第四届董事会第三十二次会议的通知。本次会议于2023年1月16日以现场会议与视频会议相结合的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事3人。本次会议由董事长臧永兴先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

与会董事经认真讨论审议通过了如下议案：

一、审议《关于公司及控股子公司向控股股东及其关联方借款暨关联交易的议案》

为满足公司经营发展的需要，公司及其控股子公司拟向控股股东天津东安兄弟有限公司及其关联方河北立中有色金属集团有限公司、天津立中合金集团有限公司借款不超过人民币4亿元（含），用于补充公司流动资金。公司将根据实际资金需求情况分批分期借款，借款利率参照金融机构同期LPR贷款利率，每笔借款期限不超过一年（自实际划款之日起算），借款利息按照实际借款天数计算，该额度有效期一年，在总金额范围内可循环使用。

关联董事臧永兴、臧永建、臧立国、臧永奕回避表决。公司独立董事事先认可了上述关联交易，并对该关联交易发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。

二、审议《关于公司及控股子公司向关联方借款暨关联交易的议案》

为满足公司经营发展的需要，公司及其控股子公司拟向关联方保定银行股份有限公司借款不超过人民币5亿元（含），用于补充公司流动资金。公司将根据实际资金需求情况分批分期借款，借款利率参照金融机构同期贷款利率，借款期限自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起不超过5年，借款利息按照实际借款天数计算，公司及控股子公司可以根据实际情况在借款期限及额度内连续循环使用。

关联董事臧永兴、臧永建、臧立国、臧永奕回避表决。公司独立董事事先认可了上述关联交易，并对该关联交易发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。

三、审议《关于公司2022年度日常关联交易及2023年度日常关联交易计划的议案》

（一）2022年度日常关联交易执行情况

关联交易类别		关联方	交易内容	2022年预计金额（万元）	2022年实际发生金额（万元）
日常关联交易	向关联方采购商品或劳务	保定市山内危险货物运输有限公司	运输服务	2,200.00	717.43
		河北山内新能源科技有限公司	天然气	11,300.00	5,928.30
		河北富瑞山能源有限公司	天然气	3,500.00	-
		中汽协车轮质量监督检验中心有限公司	试验费	200.00	38.04
		河北立中有色金属集团有限公司	采购商品	1,500.00	355.30
		河北光束激光科技有限公司	采购商品、加工服务	200.00	31.56
	关联方采购小计			18,900.00	7,070.62
向关联方销售	广东隆达丽山轻金属制品有限公司	出售商品、加工服务	4,800.00	2,939.92	

	商品或提供劳务	河北立中有色金属集团有限公司	出售商品	6,000.00	4,473.48
		中汽协车轮质量监督检验中心有限公司	出售商品	35.00	21.60
		保定银行股份有限公司	出售商品	5.00	3.07
		河北光束激光科技有限公司	出售商品		2.29
		石家庄高新区京保股权投资基金中心（有限合伙）	管理费	200.00	81.29
关联方销售小计				11,040.00	7,521.66
关联租赁	出租给关联方	广东隆达丽山轻金属制品有限公司	房产、土地租赁	80.00	72.59
		保定市山内危险货物运输有限公司	房产、土地租赁	35.00	19.11
		河北光束激光科技有限公司	房产、土地租赁	100.00	11.73
		保定市清苑区众和信小额贷款股份有限公司	房产、土地租赁	5.00	-
		河北山内新能源科技有限公司	房产、土地租赁	90.00	61.10
	向关联方承租	河北立中有色金属集团有限公司	房产、土地租赁	120.00	118.27
关联租赁小计				430.00	282.81
2022年（1月1日-12月31日）关联交易合计				30,370.00	14,875.09

（二）预计 2023 年度关联交易类别和金额

关联交易类别		关联方	交易内容	2023 年预计金额（万元）	2022 年实际金额（万元）
日常关联交易	向关联方采购商品或劳务	保定市山内危险货物运输有限公司	运输服务	2,000.00	717.43
		河北山内新能源科技有限公司	天然气	8,700.00	5,928.30
		河北富瑞山能源有限公司	天然气	10,800.00	0.00
		中汽协车轮质量监督检验中心有限公司	试验费	200.00	38.04
		河北立中有色金属集团有限公司	采购商品	500.00	355.30
	河北光束激光科技有限公司	采购商品、加工服务	200.00	31.56	
关联方采购小计				22,400.00	7,070.62
向关联方销售商品或提供劳务	广东隆达丽山轻金属制品有限公司	出售商品、加工服务	6,460.00	2,939.92	
	河北立中有色金属集团有限公司	出售商品	6,000.00	4,473.48	

关联交易类别		关联方	交易内容	2023年预计金额(万元)	2022年实际金额(万元)
务		中汽协车轮质量监督检验中心有限公司	出售商品	35.00	21.60
		保定银行股份有限公司	出售商品	5.00	3.07
		河北光束激光科技有限公司	出售商品	200.00	2.29
		石家庄高新区京保股权投资基金中心(有限合伙)	管理费	200.00	81.29
	关联方销售小计			12,900.00	7,521.66
关联租赁	出租给关联方	广东隆达丽山轻金属制品有限公司	房产、土地租赁	100.00	72.59
		保定市山内危险货物运输有限公司	房产、土地租赁	35.00	19.11
		河北光束激光科技有限公司	房产、土地租赁	100.00	11.73
		保定市清苑区众和信小额贷款股份有限公司	房产、土地租赁	5.00	0.00
		河北山内新能源科技有限公司	房产、土地租赁	80.00	61.10
		河北富瑞山能源有限公司	房产、土地租赁	60.00	0.00
	向关联方承租	河北立中有色金属集团有限公司	房产、土地租赁	120.00	118.27
	关联租赁小计			500.00	282.81
2023年(1月1日-12月31日)关联交易预计合计				35,800.00	14,875.09

董事会授权公司法定代表人在上述额度内代表公司办理相关手续,并签订相关法律文件。

公司独立董事对此项议案发表了同意意见,公司监事会对此项议案发表了同意意见。

公司关联董事臧永兴、臧永建、臧立国、臧永奕回避表决。

投票表决结果为:同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票

本议案尚需提请2023年度第一次临时股东大会审议。

四、审议《关于选举公司副董事长的议案》

根据公司调整安排,臧立国先生辞去公司副董事长职务,仍在公司继续担任董事。董事会选举臧永建先生为公司第四届董事会副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

具体内容和相关人员简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

投票表决结果为：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

五、审议《关于变更公司高级管理人员的议案》

根据公司调整安排，甄跃军先生辞去公司副总裁兼立中合金板块总裁职务，仍在公司继续担任其他重要职务。经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任郭军辉先生为公司副总裁兼立中合金板块总裁职务，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

具体内容和相关人员简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

投票表决结果为：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

六、审议《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2023年2月1日召开2023年第一次临时股东大会，具体通知详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

投票表决结果为：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

特此公告。

立中四通轻合金集团股份有限公司董事会

2023年1月16日